

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以传真、E-MAIL、专人送达等方式送达各董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案: 1.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。 2.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。 3.审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》,董事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。《公司2022年度独立董事述职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 5.审议通过《公司2022年度内部审计委员会履职报告》。《公司2022年度内部审计委员会履职报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 6.审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。《公司2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,董事会同意公司以实施权益分派股利登记日的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股发放现金红利0.50元(含税),截至2023年4月21日,公司总股本为266,451,202股,扣除回购专户中的129,442,412股,计236,212,760股为基数计算应派发现金红利199,741,320.00元(含税),剩余未分配利润结转至下期。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股利登记日通过专用账户持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案实施之日起至实施权益分派股利登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配基数。

8.审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2023年度申请综合授信额度不超过人民币163,000万元,在授信额度内,上述授信额度可循环使用,由公司董事会议事程序先行批准,并由上述授信额度内互相提供担保,支持业务开展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本息及息。在年度计划总额范围内,公司及各子公司,各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。 9.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,董事会同意公司以实施权益分派股利登记日的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股发放现金红利0.50元(含税),截至2023年4月21日,公司总股本为266,451,202股,扣除回购专户中的129,442,412股,计236,212,760股为基数计算应派发现金红利199,741,320.00元(含税),剩余未分配利润结转至下期。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股利登记日通过专用账户持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案实施之日起至实施权益分派股利登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配基数。

10.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易议案》,董事会同意公司2023年度日常关联交易,董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2023年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2023-003)。 11.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易议案》,董事会同意公司2023年度日常关联交易,董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2023年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2023-004)。 12.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易议案》,董事会同意公司2023年度日常关联交易,董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于2023年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2023-005)。

13.审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2023年度申请综合授信额度不超过人民币163,000万元,在授信额度内,上述授信额度可循环使用,由公司董事会议事程序先行批准,并由上述授信额度内互相提供担保,支持业务开展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本息及息。在年度计划总额范围内,公司及各子公司,各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。 14.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,董事会同意公司以实施权益分派股利登记日的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股发放现金红利0.50元(含税),截至2023年4月21日,公司总股本为266,451,202股,扣除回购专户中的129,442,412股,计236,212,760股为基数计算应派发现金红利199,741,320.00元(含税),剩余未分配利润结转至下期。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股利登记日通过专用账户持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案实施之日起至实施权益分派股利登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配0.75元(含税)不变,相应调整分配基数。

15.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,项目以结项并将节余募集资金1,195.81万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-001)。 16.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,项目以结项并将节余募集资金1,195.81万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-002)。

17.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,项目以结项并将节余募集资金1,195.81万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

18.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。 19.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

20.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

21.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

22.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

23.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

24.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

25.审议通过《关于修订公司章程的议案》,董事会同意修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商变更登记事宜。《公司章程》全文详见公司于2023年4月26日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-012)。

振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下: 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认2022年度计提信用减值损失8,997,505.75元，信用减值损失具体情况如下表所示:

Table with 2 columns: Item (项目), 2022年度发生金额(单位:元). Rows include 应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 长期股权投资减值准备, 合同资产减值准备, 存货跌价准备, 固定资产减值准备, 无形资产减值准备, 商誉减值准备, 其他非流动资产减值准备, 使用权资产减值准备, 其他资产减值准备.

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的具体说明 (一)应收账款坏账准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的应收账款及合同资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提应收账款坏账准备4,920,573.49元。

(二)其他应收款坏账准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提其他应收款坏账准备1,376,932.45元。

(三)长期股权投资减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的长期股权投资,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制长期股权投资账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提长期股权投资减值准备2,640,000.81元。

(四)合同资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的合同资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提合同资产减值准备1,060,000.00元。

(五)存货跌价准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的存货,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制存货跌价准备账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提存货跌价准备1,000,000.00元。

(六)固定资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的固定资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制固定资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提固定资产减值准备1,000,000.00元。

(七)无形资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的无形资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制无形资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提无形资产减值准备1,000,000.00元。

(八)商誉减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的商誉,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制商誉账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提商誉减值准备1,000,000.00元。

(九)其他非流动资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的其他非流动资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他非流动资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提其他非流动资产减值准备1,000,000.00元。

(十)使用权资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的使用权资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制使用权资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提使用权资产减值准备1,000,000.00元。

(十一)其他资产减值准备 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于按组合计提预期信用损失的其他资产,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他资产账龄与违约概率对照表,计算预期信用损失。经测试,2022年度公司计提其他资产减值准备1,000,000.00元。

三、其他重要事项 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合谨慎性原则,计提充分,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合谨慎性原则,计提充分,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2023年4月26日

振德医疗用品股份有限公司 2023年第一季度报告

本报告期内,振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业收入13,406,478.20元,归属于上市公司股东的净利润1,195,810.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,195,810.00元。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 期末现金及现金等价物余额, 期末合同资产余额, 期末其他流动资产余额, 期末其他非流动资产余额, 期末使用权资产余额, 期末其他资产余额.

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目), 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的资产处置收益, 计入当期损益的其他非经常性损益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目), 本期期末, 上期期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

四、季度财务报表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

(二)利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他非经常性损益, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 少数股东损益, 其他综合收益, 综合收益总额.

(三)现金流量表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

振德医疗用品股份有限公司 2023年第一季度报告

本报告期内,振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业收入13,406,478.20元,归属于上市公司股东的净利润1,195,810.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,195,810.00元。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 期末现金及现金等价物余额, 期末合同资产余额, 期末其他流动资产余额, 期末其他非流动资产余额, 期末使用权资产余额, 期末其他资产余额.

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目), 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动损益, 计入当期损益的其他收益, 计入当期损益的资产处置收益, 计入当期损益的其他非经常性损益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: Item (项目), 本期期末, 上期期末. Rows include 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东数量, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

四、季度财务报表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

(二)利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他非经常性损益, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 少数股东损益, 其他综合收益, 综合收益总额.

(三)现金流量表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (项目), 2023年第一季度 (2023年3月31日), 2022年第一季度 (2022年3月31日). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.